

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2019**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044583937**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.5**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$77,718.36
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$77,718.36



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

152-19

PARTICIPACION ISR
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN PISO 1 DEPTO. 1
COL CENTRO
AJACUBA HGO. C.P. 42150
SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044583937	072 290 01044583937 6	\$2.00	\$77,718.36
TOTAL			\$2.00	\$77,718.36

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2.00
+ Total de depósitos	\$ 102,863.36
- Total de retiros	\$ 25,147.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 77,718.36
Saldo disponible al día*	\$ 77,718.36

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 74,530.46
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

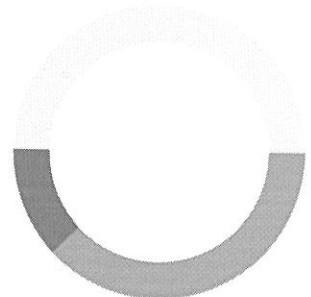
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$2.00)



DEPÓSITOS	\$ 102,863.36
RETIROS	\$ 25,147.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 77,718.36

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.**

Pagaré

**Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios**



110% de Cetes
GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Actual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. - Sucursal en México, Colima Primavera E. Km 4830, Montemorelos Nuevo León, C.P. 38109 (01) 01997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			2.00
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044583544 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	1.00
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	0.00
07-FEB-19	2019020740014 TCT0000469965910	102,832.00 ✓		102,832.00
11-FEB-19	2019021140014 TCT0000486394680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655064230449 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8639468 CVE RAST: 2019021140014 TCT0000486394680	31.32 ✓		102,863.32
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311004535069163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2960 CVE RASTREO: 8846CAP4201902220716372518 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:37		13,645.00 ✓	89,218.32
22-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311004535069163, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2960 Refacciones CVE RASTREO: 8846CAP2201902220716372627 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:15:18		11,500.00 ✓	77,718.32
26-FEB-19	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP2201902220716372627	0.02 ✓		77,718.34
26-FEB-19	SPEI COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO 8846CAP4201902220716372518	0.02 ✓		77,718.36

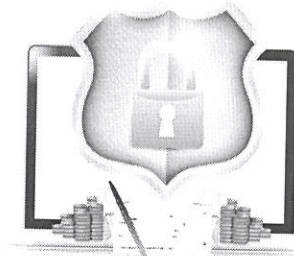
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

FEBRERO de 2019

\$ 472,000.53

\$ 19.1630

\$ 1,413,495.13

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 06450, México DF. Céd. Financ. No. 001/1997. Céd. Banc. No. 001/1997.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019

1.1.1.2.20.5		BANCOS/TESORERÍA			
		ISR			
		2019 ISR 1044583937 BTE			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 FEB 2019 T02FCM0009		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE ISR-19 A REPO-19	2.00	1.00	1.00
		APERTURA DE CUENTA BANORTE ISR-19		1.00	0.00
	Cheque/clave:	TF-00009 ISR-19			
	Beneficiario:	0000406			
		REPO 2019			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
22 FEB 2019 T020000003		FACT 16088 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA		11,500.00	-11,500.00
		FACT 16088 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA			
	Requisición:	0200000001			
	Cheque/clave:	TRF 372627			
	Beneficiario:	0000710			
		AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA DE CV			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
22 FEB 2019 T020000004		FACT 16089 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA		13,645.00	-25,145.00
		FACT 16089 AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA			
	Requisición:	0200000002			
	Cheque/clave:	TRF 372518			
	Beneficiario:	0000710			
		AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE SA DE CV			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
26 FEB 2019 I02FCM0028		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 ISR-19	0.02		-25,144.98
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 ISR-19			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
26 FEB 2019 I02FCM0028		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 ISR-19	0.02		-25,144.96
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 ISR-19			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
28 FEB 2019 I02FCM0010		F-607 ISR-19 PARTICIPACION ENE-19	102,832.00		77,687.04
		F-607 ISR-19 PARTICIPACION ENE-19			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
28 FEB 2019 I02FCM0021		F-606 ISR-INT 2018 ENE-19	31.32		77,718.36
		F-606 ISR-INT 2018 ENE-19			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
SUMA PERIODO:			102,863.36	25,146.00	77,717.36
SALDO FINAL:			102,865.36	25,147.00	77,718.36



2016 - 2020



2016 - 2020